

证券代码：873212

证券简称：润锋科技

主办券商：兴业证券

**广东润锋科技股份有限公司**  
**第三届董事会第十八次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年3月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以书面方式发出
- 会议主持人：叶德生
- 会议列席人员：胡齐新、崔翠兰、谷文娜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于全资子公司向银行申请贷款及关联方提供担保的议案》

#### 1.议案内容：

根据经营需要，全资子公司润锋（佛山）新材料科技有限公司拟向中国银行

广州番禺支行申请金额不超过人民币 500 万元的贷款，用途为补充公司经营性流动资金，由实际控制人叶德生承担个人连带担保责任。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但属于公司纯受益的事项，关联董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《广东润锋科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

广东润锋科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日